

**Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по  
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым**

**организациям**  
**АО "Пронзавлестовское объединение Елабужский автомобильный завод"**  
г.Елабуга  
Республика Татарстан  
2017 год

Таблица 1.6. к приказу Минэнерго от 13.12.11 №585-06  
утверждения: Порядка ведения раздельного учета доходов и  
расходов субъектов естественных монополий в сфере услуг  
по передаче электроэнергии и оперативно-диспетчерскому  
управлению в электроэнергетике\*

Показатель	Единица измерения	Код показателя	3а 2017 год, всего по предпринято	из графы 4: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формулы	из графы 5 по видам деятельности *				3а 2016 год, всего по предпринято	из графы 4: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формулы	из графы 5 по видам деятельности *				Принцип учета: принцип раздельного учета по субъектам РФ и по видам деятельности предпринятия
					Перечисления по распределению лицам сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Перечисления по распределению лицам сетям	Технологическое присоединение	Перечисления и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр.12 и 13)	15	16
Расходы, учитываемые в депозит на оплату электроэнергии, всего, в том числе (сумма строк 110,120,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	5 493 069,1	5 493 069,1	12 971,7	0,0	12 971,7	5 480 097,4	3 578 688,7	3 578 688,7	11 158,9	0,0	11 158,9	3 567 529,8	Раздельный учет по регулируемым видам деятельности
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	4 237 107,4	4 237 107,4	6 544,8	0,0	6 544,8	4 230 562,5	2 487 780,4	2 487 780,4	5 380,3	0,0	5 380,3	2 482 400,1	-/-
Расходы на приобретение кабеля и материалов	тыс.руб.	111	4 160 951,6	4 160 951,6	257,1	0,0	257,1	4 160 694,5	2 444 598,2	2 444 598,2	44,2	0,0	44,2	2 444 353,9	-/-
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	5 836,7	5 836,7	5 836,7	0,0	5 836,7	0,0	4 913,1	4 913,1	4 913,1	0,0	4 913,1	0,0	-/-
ВН	тыс.руб.		2 241,2	2 241,2	2 241,2	0,0	2 241,2	0,0	1 810,8	1 810,8	1 810,8	0,0	1 810,8	0,0	-/-
СН1	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-/-
СН2	тыс.руб.		3 310,6	3 310,6	3 310,6	0,0	3 310,6	0,0	2 704,8	2 704,8	2 704,8	0,0	2 704,8	0,0	-/-
НН	тыс.руб.		284,9	284,9	284,9	0,0	284,9	0,0	397,5	397,5	397,5	0,0	397,5	0,0	-/-
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	70 319,1	70 319,1	451,1	0,0	451,1	69 868,0	38 469,1	38 469,1	422,9	0,0	422,9	38 046,1	-/-
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	13 142,6	13 142,6	0,0	0,0	0,0	13 142,6	4 776,6	4 776,6	0,0	0,0	4 776,6	4 776,6	-/-
Расходы на отопление	тыс.руб.	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-/-
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-/-
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-/-
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядными организациями	тыс.руб.	124	13 142,6	13 142,6	0,0	0,0	0,0	13 142,6	4 776,6	4 776,6	0,0	0,0	4 776,6	4 776,6	-/-
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	6 11 821,2	6 11 821,2	2 623,4	0,0	2 623,4	609 197,8	489 388,0	489 388,0	2 364,4	0,0	2 364,4	487 023,6	-/-
Управленческий персонал	тыс.руб.		104 975,1	104 975,1	97,7	0,0	97,7	104 877,4	97 282,2	97 282,2	115,5	0,0	115,5	97 612,7	-/-
Служебный персонал	тыс.руб.		144 746,0	144 746,0	237,6	0,0	237,6	144 488,3	81 816,8	81 816,8	249,4	0,0	249,4	81 567,3	-/-
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		362 100,2	362 100,2	2 208,1	0,0	2 208,1	359 832,1	309 843,1	309 843,1	1 999,5	0,0	1 999,5	307 843,6	-/-
Средне- и средневысшая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел		1 035	1 035	7,2	0,0	7,2	1 028	915	915	7,2	0,0	7,2	908	-/-
Управленческий персонал	чел		123	123	0,1	0	0,1	123	122	122	0,1	0	0,1	122	-/-
Служебный персонал	чел		271	271	0,8	0	0,8	270	269	269	0,8	0	0,8	268	-/-
Основные производственные рабочие	чел		1 035	1 035	7,2	0	7,2	1 028	915	915	7,2	0	7,2	908	-/-
Расходы на выплаты персоналу в соответствии с законодательством Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140													-/-
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	180 323,0	180 323,0	788,8	0,0	788,8	179 534,2	143 889,7	143 889,7	711,5	0,0	711,5	143 178,2	-/-
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	7 627,4	7 627,4	1 109,0	0,0	1 109,0	6 518,5	22 248,9	22 248,9	1 041,1	0,0	1 041,1	21 207,8	-/-
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	3 158,0	3 158,0	1 109,0	0,0	1 109,0	2 049,1	3 146,2	3 146,2	1 041,1	0,0	1 041,1	2 105,1	-/-
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	4 469,4	4 469,4	0,0	0,0	0,0	4 469,4	19 102,7	19 102,7	0,0	0,0	19 102,7	19 102,7	-/-
Налог, уплачиваемый налогоплательщиком на сумму налога на прибыль	тыс.руб.	170	102,0	102,0	10,7	0,0	10,7	91,3	8 995,0	8 995,0	9,6	0,0	9,6	8 985,4	-/-
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	5 055,9	5 055,9	0,0	0,0	0,0	5 055,9	6 101,0	6 101,0	0,0	0,0	6 101,0	-/-	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	315 892,5	315 892,5	1 511,7	0,0	1 511,7	314 480,7	364 076,1	364 076,1	1 314,1	0,0	1 314,1	362 762,0	-/-

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За 2017 год, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы		из графы 5 по видам деятельности *		За 2016 год, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы		из графы 5 по видам деятельности *		Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности созданно ОУД предприятия
				Передана по распределению в лизинг сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		Передана по распределению в лизинг сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
Расходы, не учитываемые в цепях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	232,462,0	232,462,0	0,0	0,0	174,811,0	174,811,0	0,0	0,0	0,0	174,811,0	-/-
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-/-
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	148,441,0	148,441,0	0,0	0,0	111,465,0	111,465,0	0,0	0,0	0,0	111,465,0	-/-
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	64,507,0	64,507,0	0,0	0,0	50,315,0	50,315,0	0,0	0,0	0,0	50,315,0	-/-
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	8,753,0	8,753,0	0,0	0,0	7,366,0	7,366,0	0,0	0,0	0,0	7,366,0	-/-
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс.руб.	250	10,761,0	10,761,0	0,0	0,0	10,761,0	10,761,0	0,0	0,0	0,0	10,761,0	-/-
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	52,308,6	52,308,6	0,0	0,0	32,308,6	35,043,0	0,0	0,0	0,0	33,043,0	-/-
Средствые показатели:													
На строки 100) прямые расходы	тыс.руб.	400	4,511,146,6	4,511,146,6	11,287,9	0,0	2,821,246,0	2,821,246,0	9,645,5	0,0	0,0	2,811,600,5	-/-
На строки 100) косвенные расходы	тыс.руб.	500	941,922,5	941,922,5	1,683,7	0,0	757,442,7	757,442,7	1,513,4	0,0	0,0	755,929,3	-/-
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	148,441,0	148,441,0	0,0	0,0	148,441,0	148,441,0	0,0	0,0	0,0	148,441,0	-/-
Расходы на ремонт основных средств (включая восстановительный ремонт, в том числе)	тыс.руб.	700	13,142,6	13,142,6	257,1	0,0	12,885,5	4,776,6	44,2	0,0	44,2	4,732,3	-/-
материальные расходы	тыс.руб.		3,525,6	3,525,6	257,1	0,0	3,268,5	1,203,0	44,2	0,0	44,2	1,158,8	-/-
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		1,226,1	1,226,1	0,0	0,0	403,2	403,2	0,0	0,0	0,0	403,2	-/-
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными организациями	тыс.руб.		8,325,0	8,325,0	0,0	0,0	3,132,2	3,132,2	0,0	0,0	0,0	3,132,2	-/-
прочие расходы	тыс.руб.		35,9	35,9	0,0	0,0	38,2	38,2	0,0	0,0	0,0	38,2	-/-
Расходы на приобретение электрической энергии в цепях коммерческой распродажи (повер) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	5,836,7	5,836,7	5,836,7	0,0	4,913,1	4,913,1	4,913,1	0,0	0,0	4,913,1	-/-

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы		из графы 5 по видам деятельности *		По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы		из графы 5 по видам деятельности *		Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности созданно ОУД предприятия
				Передана по распределению в лизинг сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		Передана по распределению в лизинг сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	900	848,615	848,615	0	0	859,097	859,097	0	0	0	859,097	16
Заемные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Основные средства	тыс.руб.	1200	743,176	743,176	0	0	803,316	803,316	0	0	0	803,316	
Архитектурные основные средства	тыс.руб.	1300	14,095	14,095	0	0	32,003	32,003	0	0	0	32,003	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	107,475	107,475	0	0	55,889	55,889	0	0	0	55,889	

Генеральный директор АО "ПО Елгаз"

Галимов К.С.

Зам. главного бухгалтера АО "ПО Елгаз" - Директор ДБНУ

Смурова М.В.

